

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	地域福祉事業	成年後見センター事業	居宅介護等サービス事業	障害児通所支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入							
会費収入	14,808,200				14,808,200		14,808,200
分担金収入	4,053,600				4,053,600		4,053,600
寄附金収入	7,090,829				7,090,829		7,090,829
経常経費補助金収入	39,244,989	8,058,000			47,302,989		47,302,989
受託金収入	106,701,402	19,113,307			125,814,709		125,814,709
貸付事業収入					0		0
事業収入	3,867,010	15,162,802			19,029,812		19,029,812
退職共済事業収入					0		0
負担金収入					0		0
介護保険事業収入			163,919,821		163,919,821		163,919,821
老人福祉事業収入					0		0
児童福祉事業収入				13,925,513	13,925,513		13,925,513
保育事業収入					0		0
就労支援事業収入					0		0
障害福祉サービス等事業収入			16,080,247		16,080,247		16,080,247
生活保護事業収入					0		0
医療事業収入					0		0
借入金利息補助金収入					0		0
経常経費寄附金収入					0		0
受取利息当金収入	28,240				28,240		28,240
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入					0		0
その他の収入	790,514				790,514		790,514
流動資産評価増等による資金増加額					0		0
事業活動収入計（1）	176,584,784	42,334,109	180,000,068	13,925,513	412,844,474	0	412,844,474
支出							
人件費支出	110,524,657	26,092,653	148,424,999	13,648,617	298,690,926		298,690,926
事業費支出	19,731,966	3,158,856	27,011,042	1,276,583	51,178,447		51,178,447
事務費支出	39,671,027	117,851	4,701,668	315,946	44,806,492		44,806,492
就労支援事業支出					0		0
授産事業支出					0		0
利用者負担軽減額					0		0
貸付事業支出					0		0
共同募金配分金事業費					0		0
退職共済事業支出					0		0
分担金支出					0		0
助成金支出	15,380,881	803,000		243,346	16,427,227		16,427,227
負担金支出					0		0
支払利息支出					0		0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出					0		0
その他の支出				6,650,499	6,650,499		6,650,499
流動資産評価損等による資金減少額					0		0
事業活動支出計（2）	185,308,531	30,172,360	180,137,709	22,134,991	417,753,591	0	417,753,591
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-8,723,747	12,161,749	-137,641	-8,209,478	-4,909,117	0	-4,909,117
施設整備等収入							
施設整備等補助金収入					0		0
施設整備等寄附金収入					0		0
設備資金借入金収入					0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入					0		0
固定資産売却収入					0		0
その他の施設整備等による収入					0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出							
設備資金借入金元金償還支出					0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出					0		0
固定資産取得支出	2,345,420		7,533,900		9,879,320		9,879,320
固定資産除却・廃棄支出					0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出					0		0
その他の施設整備等による支出					0		0
施設整備等支出計（5）	2,345,420	0	7,533,900	0	9,879,320	0	9,879,320
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,345,420	0	-7,533,900	0	-9,879,320	0	-9,879,320
その他の活動収入							
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
長期運営資金借入金収入					0		0
役員等長期借入金収入					0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入					0		0
長期貸付金回収収入					0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入					0		0
投資有価証券売却収入					0		0
基金積立資産取崩収入			8,000,000	7,100,000	15,100,000		15,100,000
積立資産取崩収入	3,236,640				3,236,640		3,236,640
生活福祉資金会計長期借入金収入					0		0
事業区分間長期借入金収入					0		0
拠点区分間長期借入金収入					0		0
生活福祉資金会計長期貸付金回収収入					0		0
事業区分間長期貸付金回収収入					0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0
生活福祉資金会計繰入金収入					0		0
事業区分間繰入金収入					0		0
拠点区分間繰入金収入	33,331,896	615,145	12,187,073		46,134,114	46,134,114	0
その他の活動による収入					0		0
その他の活動収入計（7）	36,568,536	615,145	20,187,073	7,100,000	64,470,754	46,134,114	18,336,640
長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
役員等長期借入金元金償還支出					0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
長期貸付金支出					0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出					0		0
投資有価証券取得支出					0		0
基金積立資産支出					0		0
積立資産支出					0		0
生活福祉資金会計長期借入金返済支出					0		0
事業区分間長期貸付金支出					0		0
拠点区分間長期貸付金支出					0		0
生活福祉資金会計長期貸付金支出					0		0
事業区分間長期借入金返済支出					0		0
拠点区分間長期借入金返済支出					0		0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	地域福祉事業	成年後見センター事業	居宅介護等サービス事業	障害児通所支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
生活福祉資金会計繰入金支出					0		0
事業区分間繰入金支出					0		0
拠点区分間繰入金支出	12,802,218	12,776,894	17,563,494	2,991,508	46,134,114	46,134,114	0
その他の活動による支出	12,062,040				12,062,040		12,062,040
その他の活動支出計（8）	24,864,258	12,776,894	17,563,494	2,991,508	58,196,154	46,134,114	12,062,040
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	11,704,278	-12,161,749	2,623,579	4,108,492	6,274,600	0	6,274,600
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	635,111	0	-5,047,962	-4,100,986	-8,513,837	0	-8,513,837
前期末支払資金残高（11）	174,757,828		-237,499	2,422,648	176,942,977	0	176,942,977
当期末支払資金残高（10）+（11）	175,392,939	0	-5,285,461	-1,678,338	168,429,140	0	168,429,140